中青旅控股股份有限公司

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
戴斌	独立董事	公务繁忙	徐永昌

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人(会计主管人员)范思远声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中青旅	
股票代码	600138	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘广明	王蕾
联系地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
电话	010-58188717,58158702	010-58188717,58158702
传真	010-58158708	010-58158708
电子信箱	zhqb@aoyou.com	zhqb@aoyou.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,782,204,028.23	8,533,591,271.25	2.91
所有者权益(或股东权益)	2,569,117,922.85	2,551,189,360.22	0.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.185	6.142	0.70
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	219,862,027.35	188,523,117.48	16.62
利润总额	245,947,647.27	211,093,138.71	16.51
归属于上市公司股东的净利润	106,238,532.25	90,293,005.33	17.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,541,528.79	80,946,772.77	6.91
基本每股收益(元)	0.2558	0.2174	17.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2084	0.1949	6.91
稀释每股收益(元)	0.2558	0.2174	17.66
加权平均净资产收益率(%)	4.101	3.827	增加0.274个百分点
经营活动产生的现金流量净额	33,265,784.70	228,899,243.08	-85.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0801	0.5511	-85.47

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	339,102.78
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,920,581.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,137,944.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,825,936.14
所得税影响额	-6,521,404.98
少数股东权益影响额(税后)	-9,005,155.73
合计	19,697,003.46

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						43,783户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国青旅集团公司	国有法人	16.56	68,788,816	0	0	无
中青创益投资管理有限公司	国有法人	3.29	13,650,000	0	0	无
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	2.48	10,314,725	1,490,919	0	无
嘉事堂药业股份有限公司	国有法人	2.35	9,759,881	0	0	无
国寿投资控股有限公司	国有法人	2.33	9,669,142	0	0	无
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	其他	2.30	9,571,096	0	0	无
中国银行股份有限公司-泰达宏利行业精选证券投资基金	其他	2.17	9,019,554	5,619,554	0	无
中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行	其他	1.69	7,000,000	-4,999,781	0	无
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.39	5,763,324	414,720	0	无
西南证券股份有限公司	其他	1.21	5,028,381	5,028,381	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国青旅集团公司	68,788,816	人民币普通股
中青创益投资管理有限公司	13,650,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	10,314,725	人民币普通股
嘉事堂药业股份有限公司	9,759,881	人民币普通股
国寿投资控股有限公司	9,669,142	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	9,571,096	人民币普通股
中国银行股份有限公司-泰达宏利行业精选证券投资基金	9,019,554	人民币普通股
中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行	7,000,000	人民币普通股
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	5,763,324	人民币普通股
西南证券股份有限公司	5,028,381	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司的控股子公司	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年上半年,欧债危机越演越烈,国内GDP增速明显下降,公司在宏观经济下滑、成本上升等多重因素影响下苦练内功,业绩仍保持稳定增长。报告期内公司共实现主营业务收入37.66亿元,较2011年同期增长25.43%,实现净利润1.06亿元,较2011年同期增长17.66%。

1、旅游业务

公司继续坚持以旅行社业务为基础,以景区及酒店业务为两翼的旅游主业结构。报告期内,公司合并范围内实现旅游主业收入30亿元,较2011年同期增长26.98%。

(1)旅行社业务

公司旅行社业务在业务架构清晰的基础上健康快速发展,并荣获《旅讯》杂志评选的"年度最佳旅行社"奖、中国旅游品牌总评榜"2011年度综合实力旅行社"、北京旅游学会授予的"北京旅行社创新模式研究基地"称号等多项奖项。

观光旅游业务。观光旅游事业部上半年全面贯彻事业部一体化管理的要求,整体运营通畅高效。事业部通过设立上海分部、组建销售部、合并主题旅游中心等举措有节奏的稳步推进整合步伐,进一步发挥"横向协同、纵向协作"的整体效应,通过专列、包机、游轮等大项目,日本摄影、韩国美容、郎朗音乐之旅、重走长征路等新产品带动整体业绩增长,同时注重事业部的制度建设和队伍建设。事业部依靠机构合理化、队伍专业化、决策高效化,逐步实现统分结合、责任清晰的一体化运营管理模式。公司始终将诚信旅游放在首位,当发生菲律宾黄岩岛政治事件时,公司主动履行重大灾难安全承诺,得到各方好评。报告期内,公司本部观光旅游收入同比增长34%。

度假旅游业务。2012年上半年虽受到马尔代夫、菲律宾等地政治因素及国内各地天气因素影响,公司度假旅游业务仍保持快速增长,体现了公司良好的运营管理能力及应变能力。报告期内,度假旅游业务在采购方面继续坚持一体化采购和直采的发展方向,并在以往包机、包船经验基础上,不断调整采购策略,通过包机等方式补充常规采购资源的不足;在产品方面,根据客户需求,不断对产品进行升级换代,丰富产品类型,调整产品结构,以更好的满足不同客户的需求;在异地拓展方面,天津出发度假旅游产品已成功实现售卖,杭州、上海收入比重也呈不同幅度的增长趋势。报告期内公司本部度假旅游业务收入较去年同期增长50%。

会展业务。公司会展业务经过十年的发展,在网络布局、服务链延伸、一体化管理、队伍建设与融合多个方面取得初步成效,于2012年3月被中国旅行社协会会奖专业委员会评为"2011年度中国会奖旅游行业20强"榜首。报告期内,公司会展业务在申办、承办国际性大会方面取得了重大突破,成功承办了"第37届国际证监会组织年会"和世界知识产权组织(WIPO)"保护音像表演外交会议",获得各界好评,进一步扩大了公司的品牌知名度及美誉度;在成都增设办事处,以便为客户更好的提供服务;为进一步细分市场,延伸产业服务,积极开拓高端特种旅游市场,并成立体育旅游子公司,与合作方整合优势资源,共同开发高端高尔夫旅游业务。报告期内,会展公司实现营业收入同比增长34%。

商旅管理业务。公司商旅管理业务在独立发展的第一年,积极调整组织架构和专业化分工,通过提升内部管理能力促进业务发展。商旅公司通过选择重点行业进行客户开发、对客户分级管理、灵活报价、精细化服务等举措成功签约多名客户,并使客户结构呈良性发展状态,报告期内实现营业收入同比增长31%。

入境旅游业务。面对近年入境市场持续低靡的现状,公司在稳定传统入境观光业务的同时,锐意进取,一方面拓展宽度,不断发掘学生修学、会议奖励等新的业务类型;另一方面突破高度,为客户提供多方位增值服务,从单纯地面接待服务向综合旅游服务供应商角色转型。报告期内,公司本部入境旅游业务实现营业收入较去年同期增长15%。

渠道建设。公司在实体销售渠道建设方面,报告期内在北京、上海、天津共增设了5家连锁店,并进一步加快建店模式创新,完成变柜台式接待方式为洽谈式、体验式接待方式的旗舰店改造,加大主题店的合作力度,有效提升了公司客户感受与公司形象。遨游网在异地分站拓展方面进展顺利,出发地已达到18个城市。报告期内遨游网继续从各方面优化网站,调整预订流程结构,简化订单填写,增强全标签体系搜索功能,完善景区景点频道,以进一步增强用户体验。遨游网对公司业绩贡献已开始逐步显现。

(2)景区及酒店业务

报告期内,在国内外经济不景气的大环境下,乌镇景区继续保持良好的增长态势,累计实现营业收入3.12亿元,同比增长32.4%;实现净利润1.16亿元,同比增长15.04%。2012年上半年乌镇累计接待游客281.48万人次,同比增长18.66%,其中东栅183.94万人次,西栅97.54万人次,东栅接待游客数量在历经2010年上海世博会非常规增长后已回归平稳快速增长轨迹,西栅接待游客数量仍保持快速增长。报告期内,酒店及商贸业务在景区收入中所占比重逐步加大,景区整体收入结构更加平衡;网络销售继续保持良好趋势;但由于新开业酒店导致人工成本的增加及开办费用的增加造成总成本呈现上升趋势。乌镇景区在报告期内荣获"最受欢迎国内旅游目的地"及"最'聚'人气旅游目的地"殊荣。

古北水镇国际旅游综合度假区项目目前正处于全面建设阶段,项目正常推进。为保证项目的稳步推进并保证项目资金需求,在公司支持下,古北水镇项目已从中国银行北京分行、交通银行北京分行获得金额合计人民币壹拾伍亿元的银团贷款额度。公司将继续推进古北水镇的项目建设工作。

报告期内,中青旅山水酒店上半年实现营业收入1.1亿元,较去年同期增长7.6%。截至报告期末,中青旅山水在营酒店增至26家,另有6家处于筹建中。

2、策略性投资

报告期内,中青旅创格科技有限公司业务发展平稳,累计实现营业收入较去年同期增长8%。

受益于国家规范彩票网络销售政策,云贵川三省上半年彩票销售总额再创新高,中青旅风采科技有限公司整体实现营业收入同比增长20%。

截至报告期末,中青旅绿城投资置业有限公司慈溪项目累计销售及预售收入达到27.54亿元,报告期内结转收入8803万元,实现净利润471万元。

中青旅大厦上半年继续保持100%出租率,租金收入与去年基本持平。

5.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
旅游产品服务收入	1,769,423,627.44	1,631,206,582.99	7.81	24.98	25.41	减少0.32个百分点
企业会展服务收入	765,660,825.82	682,756,705.16	10.80	33.69	32.17	增加1个百分点
酒店业收入	129,387,410.59	27,613,943.10	78.66	7.88	6.93	增加0.19个百分点
景区经营收入	312,010,176.92	63,850,114.84	79.54	32.40	57.74	减少3.28个百分点
IT产品销售与技术服务收入	672,392,122.58	527,039,206.49	21.62	9.09	7.79	增加0.95个百分点
房地产销售收入	88,029,441.00	61,287,528.28	30.38	639.45	2,931.49	减少52.64个百分点
房屋租金收入	28,847,158.26	12,494,111.21	56.69	-3.68	-5.59	增加0.88个百分点
其他	500,000.00	0	100	0	0	增加0个百分点
合计	3,766,250,762.61	3,006,248,192.07	20.18	25.43	25.90	减少0.30个百分点

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	50,000
报告期末对子公司担保余额合计	50,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	50,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.46
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

2011年,香港米拉玛酒店和投资有限公司就2005年的一起交通事故向广西中青旅旅行社有限公司提出港币2000万元(约合人民币1622.6万元)的索赔要求,此案已提交香港国际仲裁中心。本公司是广西中青旅旅行社有限公司的控股股东,将督促广西中青旅旅行社有限公司积极应对仲裁,如果香港国际仲裁中心判决广西中青旅旅行社有限公司承担责任,本公司将以出资额为限对外承担有限责任,公司判断此案对公司的整体经营情况影响不大。目前本案尚无重大进展。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
HK 01060	文化中国传播	23,710,584.12	1.07	19,655,443.33	-4,055,140.79	可供出售金融资产	购买
HK 01623	海隆控股	7,748,356.32	0.45	10,350,416.27	2,602,059.95	可供出售金融资产	购买
合计		31,458,940.44	/	30,005,859.60	-1,453,080.84	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		597,196,000.52	906,299,540.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		30,199,313.03	76,670,198.09
应收账款		837,257,433.08	815,310,082.52
预付款项		600,989,389.17	597,569,740.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		837,167,011.40	922,194,508.80
买入返售金融资产			
存货		1,752,949,804.36	1,545,096,613.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,655,758,951.56	4,863,140,682.81
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		30,005,859.61	51,114,732.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,851,214.45	18,509,599.66
投资性房地产		220,701,418.95	223,256,532.49
固定资产		1,595,165,916.10	1,487,726,271.90
在建工程		1,180,412,027.51	820,080,592.09
工程物资		32,215,649.18	31,417,373.27
固定资产清理		-138,167.82	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		793,700,829.21	795,128,455.82
开发支出			
商誉		74,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用		166,266,168.12	152,619,144.29
递延所得税资产		6,210,795.38	6,210,795.38
其他非流动资产		9,268,834.60	9,602,559.88
非流动资产合计		4,126,445,076.67	3,670,450,588.44
资产总计		8,782,204,028.23	8,533,591,271.25
流动负债:			
短期借款		385,153,555.50	269,458,850.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		399,600,000.00	391,500,000.00
应付账款		864,435,753.25	756,532,439.86
预收款项		1,977,163,029.35	2,019,350,917.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		37,197,517.85	70,764,447.87
应交税费		-33,562,238.38	75,707,250.61
应付利息		2,438,499.72	484,761.95
应付股利		86,982,324.60	2,004,352.20
其他应付款		354,454,013.32	298,349,641.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	340,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,133,862,455.21	4,224,152,662.26
非流动负债:			
长期借款		272,082,905.18	34,909,090.90
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		35,279,723.15	35,722,167.59
其他非流动负债		59,088,700.00	40,788,700.00
非流动负债合计		366,451,328.33	111,419,958.49
负债合计		4,500,313,783.54	4,335,572,620.75
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积		937,773,388.86	939,226,469.69
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		101,376,390.32	101,376,390.32
一般风险准备			
未分配利润		1,140,519,127.74	1,117,350,595.49
外币报表折算差额		-25,900,984.07	-22,114,095.28
归属于母公司所有者权益合计		2,569,117,922.85	2,551,189,360.22
少数股东权益		1,712,772,321.84	1,646,829,290.28
所有者权益合计		4,281,890,244.69	4,198,018,650.50
负债和所有者权益总计		8,782,204,028.23	8,533,591,271.25

法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		136,852,720.40	238,688,070.05
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		120,312,613.58	128,090,184.55
预付款项		94,232,141.15	132,012,765.10
应收利息			
应收股利		11,342,606.83	14,030,445.40
其他应收款		529,377,912.03	463,567,476.61
存货		1,306,987.82	1,033,747.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		893,424,981.81	977,422,689.54
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,461,654,813.82	1,454,634,233.93
投资性房地产		220,701,418.95	223,256,532.49
固定资产		362,463,924.84	368,750,641.16
在建工程		35,343,441.85	34,796,042.33
工程物资			
固定资产清理		-138,167.82	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		133,818,506.99	130,955,624.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,107,455.90	5,548,191.34
递延所得税资产		1,887,955.31	1,887,955.31
其他非流动资产		2,800,000.00	2,800,000.00
非流动资产合计		2,223,639,349.84	2,222,629,220.87
资产总计		3,117,064,331.65	3,200,051,910.41
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		114,287,448.09	69,932,822.36
预收款项		191,726,075.90	242,681,726.35
应付职工薪酬		17,938,939.19	29,854,250.47
应交税费		2,740,896.55	3,061,031.36
应付利息		1,545,823.56	
应付股利		84,448,113.24	1,378,113.24
其他应付款		1,158,362,579.25	1,290,006,686.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,571,049,875.78	1,636,914,630.42
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,571,049,875.78	1,636,914,630.42
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积		914,499,757.33	914,499,757.33
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		96,751,402.13	96,751,402.13
一般风险准备			
未分配利润		119,413,296.41	136,536,120.53
所有者权益(或股东权益)合计		1,546,014,455.87	1,563,137,279.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,117,064,331.65	3,200,051,910.41

法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,766,250,762.61	3,002,782,144.12
其中:营业收入		3,766,250,762.61	3,002,782,144.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,554,868,294.30	2,813,780,865.56
其中:营业成本		3,006,248,192.07	2,387,736,479.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		48,887,654.42	33,822,301.58
销售费用		304,252,429.29	249,128,076.45
管理费用		181,792,552.37	139,850,069.39
财务费用		13,553,855.51	2,972,223.74
资产减值损失		133,610.64	271,714.78
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		8,479,559.04	-478,161.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-661,901.21	-849,809.79
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		219,862,027.35	188,523,117.48
加:营业外收入		26,835,381.94	22,830,759.78
减:营业外支出		749,762.02	260,738.55
其中:非流动资产处置损失		1,255.00	112,546.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		245,947,647.27	211,093,138.71
减:所得税费用		68,458,843.28	57,914,133.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		177,488,803.99	153,179,004.76
归属于母公司所有者的净利润		106,238,532.25	90,293,005.33
少数股东损益		71,250,271.74	62,885,999.43
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2558	0.2174
(二)稀释每股收益		0.2558	0.2174
七、其他综合收益		-5,239,969.62	9,563,810.93
八、综合收益总额		172,248,834.37	162,742,815.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,998,562.63	99,856,816.26
归属于少数股东的综合收益总额		66,010,302.12	62,885,999.43

法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		622,575,945.91	539,888,129.07
减:营业成本		543,333,791.70	471,271,561.33
营业税金及附加		5,280,595.23	4,423,421.85
销售费用		35,896,799.92	40,069,102.38
管理费用		65,844,057.58	51,313,144.37
财务费用		-5,737,841.76	-7,706,102.56
资产减值损失		412,345.20	325,476.36
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		87,016,079.28	79,783,662.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-279,420.11	-553,139.43
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		64,562,277.32	59,975,188.17
加:营业外收入		1,421,433.28	1,026,681.61
减:营业外支出		36,534.72	24,418.96
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		65,947,175.88	60,977,450.82
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		65,947,175.88	60,977,450.82
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.16	0.15
(二)稀释每股收益		0.16	0.15
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		60,977,450.82	60,977,450.82

法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,748,586,408.54	3,287,963,734.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,920,581.00	20,651,892.33
经营活动现金流入小计		3,772,506,989.54	3,308,615,627.18
购买商品、接受劳务支付的现金		3,100,994,829.44	2,479,312,292.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		215,047,629.35	175,218,654.36
支付的各项税费		226,615,986.69	258,305,801.89
支付其他与经营活动有关的现金		196,582,759.36	166,879,635.36
经营活动现金流出小计		3,739,241,204.84	3,079,716,384.10
经营活动产生的现金流量净额		33,265,784.70	228,899,243.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		19,655,791.84	
取得投资收益收到的现金		9,137,944.25	980,215.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,256,817.25	545,236.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		165,300,000.00	49,550,000.00
投资活动现金流入小计		197,350,553.34	51,075,452.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		688,591,490.99	320,278,202.57
投资支付的现金			9,175,803.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			15,000,000.00
投资活动现金流出小计		688,591,490.99	344,454,005.77
投资活动产生的现金流量净额		-491,240,937.65	-293,378,553.66
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,910,326.69	51,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,910,326.69	51,000,000.00
取得借款收到的现金		648,686,701.60	160,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		650,597,028.29	211,000,000.00
偿还债务支付的现金		475,818,181.82	818,181.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,064,867.36	14,728,654.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		7,217,566.86	1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		501,883,049.18	15,546,836.12
筹资活动产生的现金流量净额		148,713,979.11	195,453,163.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		157,634.25	254,365.30
五、现金及现金等价物净增加额		-309,103,539.59	131,228,218.60
加:期初现金及现金等价物余额		906,299,540.11	899,440,456.10
六、期末现金及现金等价物余额		597,196,000.52	1,030,668,674.70

法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		579,397,866.43	436,639,940.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		579,397,866.43	436,639,940.50
购买商品、接受劳务支付的现金		461,198,542.02	406,598,507.83
支付给职工以及为职工支付的现金		65,205,634.23	51,268,365.30
支付的各项税费		5,600,730.04	3,528,711.39
支付其他与经营活动有关的现金		32,458,427.36	30,256,845.67
经营活动现金流出小计		564,463,333.65	491,652,430.19
经营活动产生的现金流量净额		14,934,532.78	-55,012,489.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		983,337.96	5,500,000.00
取得投资收益收到的现金		7,512,161.43	78,516,174.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,121,843.56	204,257.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			75,499,535.17
投资活动现金流入小计		9,617,342.95	159,719,967.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,458,623.41	7,107,590.22
投资支付的现金		8,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		205,541,178.29	
投资活动现金流出小计		226,499,801.70	7,107,590.22
投资活动产生的现金流量净额		-216,882,458.75	152,612,377.23
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		100,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		112,576.32	156,896.25
五、现金及现金等价物净增加额		-101,835,349.65	97,756,783.79
加:期初现金及现金等价物余额		238,688,070.05	214,742,815.51
六、期末现金及现金等价物余额		136,852,720.40	312,499,599.30

法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

本期金额(归属于母公司所有者权益)

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	415,350,000.00	939,226,469.69			101,376,390.32		1,117,350,595.49	-22,114,095.28	1,646,829,290.28	4,198,018,650.50
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	415,350,000.00	939,226,469.69			101,376,390.32		1,117,350,595.49	-22,114,095.28	1,646,829,290.28	4,198,018,650.50
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-1,453,080.83					23,168,532.25	-3,786,888.79	65,943,031.56	83,871,594.19
(一)净利润							106,238,532.25		71,250,271.74	177,488,803.99
(二)其他综合收益		-1,453,080.83						-3,786,888.79		-5,239,969.62
上述(一)和(二)小计		-1,453,080.83					106,238,532.25	-3,786,888.79	71,250,271.74	172,248,834.37
(三)所有者投入和减少资本									1,910,326.69	1,910,326.69
1.所有者投入资本									1,910,326.69	1,910,326.69
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-83,070,000.00		-7,217,566.87	-90,287,566.87
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-83,070,000.00		-7,217,566.87	-90,287,566.87
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	415,350,000.00	937,773,388.86			101,376,390.32		1,140,519,127.74	-25,900,984.07	1,712,772,321.84	4,281,890,244.69

单位:元 币种:人民币

上年同期金额(归属于母公司所有者权益)

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	415,350,000.00	939,226,469.69			101,376,390.32		1,117,350,595.49	-22,114,095.28	1,646,829,290.28	3,229,959,296.78
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	415,350,000.00	939,226,469.69			101,376,390.32		1,117,350,595.49	-22,114,095.28	1,646,829,290.28	3,229,959,296.78
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		10,008,192.40					7,223,005.33	1,615,139.02	75,385,966.30	92,172,782.56
(一)净利润							90,293,005.33		62,885,999.43	153,179,004.76
(二)其他综合收益		-30,791,807.60						1,615,139.02		-31,236,189.07
上述(一)和(二)小计		-30,791,807.60					90,293,005.33	1,615,139.02	62,885,999.43	121,942,815.69
(三)所有者投入和减少资本		40,800,000.00							15,809,725.40	56,609,725.40
1.所有者投入资本		40,800,000.00							10,200,000.00	51,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									5,609,725.40	5,609,725.40
(四)利润分配							-83,070,000.00		-3,309,758.53	-86,379,758.53
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-83,070,000.00		-3,309,758.53	-86,379,758.53
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	415,350,000.00	949,234,662.09			101,376,390.32		1,124,573,600.82	-20,498,956.26	1,722,215,256.58	3,322,132,079.34

法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

本期金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	415,350,000.00	914,499,757.33			96,751,402.13		136,536,120.53	1,563,137,279.99
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	415,350,000.00	914,499,757.33			96,751,402.13		136,536,120.53	1,563,137,279.99
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-17,122,824.12	-17,122,824.12
(一)净利润							65,947,175.88	65,947,175.88
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							65,947,175.88	65,947,175.88
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-83,070,000.00	-83,070,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-83,070,000.00	-83,070,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	415,350,000.00	914,499,757.33			96,751,402.13		119,413,296.41	1,546,014,455.87

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	415,350,000.00	914,499,757.33			100,796,466.89		256,011,703.41	1,686,657,927.63
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	415,350,000.00	914,499,757.33			100,796,466.89		256,011,703.41	1,686,657,927.63
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-22,092,549.18	-22,092,549.18
(一)净利润							60,977,450.82	60,977,450.82
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							60,977,450.82	60,977,450.82
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-83,070,000.00	-83,070,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-83,070,000.00	-83,070,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	415,350,000.00	914,499,757.33			100,796,466.89		233,919,154.23	1,664,565,378.45

法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

报告期公司出资850万元设立中青旅智圆行方(北京)商务旅游有限公司,注册资金1000万元,公司持有85%股权,报告期将该公司纳入合并报表范围。

7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司"中国青年旅行社(香港)有限公司"资产负债表中的资产和负债项目,采用2012年6月30日人民币对港币的汇率0.81522折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

董事长:张骏

中青旅控股股份有限公司

2012年8月14日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号:临2012-021

中青旅控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年8月14日在公司2009会议室召开,应到董事10人,实到董事10人,其中独立董事戴斌先生因公务安排无法亲自出席会议,委托独立董事徐永昌先生出席并代为行使表决权。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下事项:

一、公司2012年半年度报告及摘要;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于选举才让先生为董事会提名委员会委员的议案;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于批准才让先生为董事会提名委员会主任委员的议案。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2012年8月14日

合并资产负债表

编制单位:中青旅控股股份有限公司 2012-6-30 单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	597,196,000.52	906,299,540.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,199,313.03	76,670,198.09
应收账款	837,257,433.08	815,310,082.52
预付款项	600,989,389.17	597,569,740.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	837,167,011.40	922,194,508.80
买入返售金融资产		
存货	1,752,949,804.36	1,545,096,613.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,655,758,951.56	4,863,140,682.81
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,005,859.61	51,114,732.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,851,214.45	18,509,599.66
投资性房地产	220,701,418.95	223,256,532.49
固定资产	1,595,165,916.10	1,487,726,271.90
在建工程	1,180,412,027.51	820,080,592.09
工程物资	32,215,649.18	31,417,373.27
固定资产清理	-138,167.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	793,700,829.21	795,128,455.82
开发支出		
商誉	74,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用	166,266,168.12	152,619,144.29
递延所得税资产	6,210,795.38	6,210,795.38
其他非流动资产	9,268,834.60	9,602,559.88
非流动资产合计	4,126,445,076.67	3,670,450,588.44
资产总计	8,782,204,028.23	8,533,591,271.25

法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

合并资产负债表(续)

编制单位:中青旅控股股份有限公司 2012-6-30 单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	385,153,555.50	269,458,850.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	399,600,000.00	391,500,000.00
应付账款	864,435,753.25	756,532,439.86
预收款项	1,977,163,029.35	2,019,350,917.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,197,517.85	70,764,447.87
应交税费	-33,562,238.38	75,707,250.61
应付利息	2,438,499.72	484,761.95
应付股利	86,982,324.60	2,004,352.20
其他应付款	354,454,013.32	298,349,641.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	340,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,133,862,455.21	4,224,152,662.26
非流动负债:		
长期借款	272,082,905.18	34,909,090.90
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	35,279,723.15	35,722,167.59
其他非流动负债	59,088,700.00	40,788,700.00
非流动负债合计	366,451,328.33	111,419,958.49
负债合计	4,500,313,783.54	4,335,572,620.75
所有者权益:		
股本	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	937,773,388.86	939,226,469.69
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	101,376,390.32	101,376,390.32
一般风险准备		
未分配利润	1,140,519,127.74	1,117,350,595.49
外币报表折算差额	-25,900,984.07	-22,114,095.28
归属于母公司所有者权益合计	2,569,117,922.85	2,551,189,360.22
少数股东权益	1,712,772,321.84	1,646,829,290.28
所有者权益合计	4,281,890,244.69	4,198,018,650.50
负债和所有者权益总计?	8,782,204,028.23	8,533,591,271.25

法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

母公司资产负债表

编制单位:中青旅控股股份有限公司 2012-6-30 单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	136,852,720.40	238,688,070.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	120,312,613.58	128,090,184.55
预付款项	94,232,141.15	132,012,765.10
应收利息		
应收股利	11,342,606.83	14,030,445.40
其他应收款	529,377,912.03	463,567,476.61
存货	1,306,987.82	1,033,747.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	893,424,981.81	977,422,689.54
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,461,654,813.82	1,454,634,233.93
投资性房地产	220,701,418.95	223,256,532.49
固定资产	362,463,924.84	368,750,641.16
在建工程	35,343,441.85	34,796,042.33
工程物资		
固定资产清理	-138,167.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,818,506.99	130,955,624.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,107,455.90	5,548,191.34
递延所得税资产	1,887,955.31	1,887,955.31
其他非流动资产	2,800,000.00	2,800,000.00
非流动资产合计	2,223,639,349.84	2,222,629,220.87
资产总计	3,117,064,331.65	3,200,051,910.41

法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

(下转B070版)